

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Программа дисциплины

Государственные закупки: теория для практики

Автор программы:

Подколзина Е.А., к.э.н., epodk@hse.ru

Бальсевич А.А.

Рекомендована секцией УМС

«__»_____ 20 г

Председатель

Утверждена УС факультета

«__»_____ 20 г.

Ученый секретарь

_____ [подпись]

Москва, 2015

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения разработчика программы.

1 Аннотация

Государственные закупки играют важную роль в экономике большинства стран. Посредством государственных закупок обеспечивается исполнение функций и задач государства. Расходы на них составляют существенную долю в валовом внутреннем продукте (от 5% до 21% от ВВП в 2008 году по странам OECD). Любая система государственных закупок предполагает наличие определенных правил и ограничений для ее участников, в первую очередь, заказчиков и потенциальных поставщиков, целью которых является поставка товаров необходимого качества по минимально возможной цене. Однако универсальная система государственных закупок до сих пор не разработана ни в теории, ни на практике.

В данном курсе мы предлагаем рассмотреть основные принципы организации государственных закупок в разных странах, включая Россию. Используя инструментарий теории игр и эконометрики, в курсе анализируется сравнительная эффективность различных закупочных процедур, таких как аукционы, конкурсы и переговоры. Выделяем ключевые проблемы, возникающие в любой системе государственных закупок, и на основе теоретических и эмпирических академических статей рассматриваем, какие существуют возможные решения данных проблем. Помимо этого предполагается работа с базой данных и анализ кейсов по государственным закупкам в России.

2 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов, изучающих дисциплину.

3 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Государственные закупки: теория для практики» являются:

- развитие компетенций, позволяющих использовать инструментарий теории игр и эконометрики для решения практических проблем в экономике;
- формирование у студентов представления о существующих принципах организации государственных закупок, которая является удачной областью приложения теории аукционов и теории игр;
- формирование у студентов навыков работы с базами данных, с академическими статьями, кейсами.

4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- Знать основные понятия, используемые в экономическом анализе государственных закупок
- Уметь:
 - формулировать проблему в терминах выбранной теоретической концепции;
 - применять изученный инструментарий к анализу практических ситуаций.

- Иметь навыки (приобрести опыт)
 - объяснения реальных феноменов с помощью теоретического инструментария;
 - анализа альтернативных вариантов решения поставленных проблем в рамках экономического анализа.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
обладает навыками работы с информацией, знает способы ее получения из различных источников для решения профессиональных и социальных задач	ОНК-6	демонстрирует умение находить, отбирать, обрабатывать и представлять в аналитическом виде информацию из различных источников (в том числе, из электронных баз данных, электронных академических журналов, источников неакадемического характера)	Подготовка реферата и контрольная работа
готов к организационно-управленческой работе с малыми коллективами, к кооперации с коллегами	ИК-3	Демонстрирует умение работать в коллективе при подготовке совместных работ и умение брать инициативу в коллективных обсуждениях	Работа в группе при подготовке реферата
владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения	СЛК-1	демонстрирует умение сформулировать проблему в терминах институциональной экономики и применить соответствующий теоретический аппарат для ее решения	Самостоятельная подготовка, написание реферата
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь	СЛК-2	демонстрирует умение применять изученные в ходе курса теории для анализа экономических феноменов	Написание реферата, выполнение контрольной работы, собеседование по реферату

5 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс предназначен для студентов магистратуры и/или старших курсов бакалавриата, обладающих базовыми знаниями экономической теории, теории игр и эконометрики.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

- «Микроэкономика»
- «Теория отраслевых рынков»

- «Эконометрика»

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- Поиск количественной и качественной информации для анализа различных экономических институтов и их влияния на социально-экономические параметры
- Умение анализировать количественную информацию с помощью эконометрических методов
- Умение работать с англоязычными научными статьями в области экономического анализа

6 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы			Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	Практические занятия	
1	Роль государственных закупок в экономике	12	4			8
2	Процедуры государственных закупок	18	6			12
3	Оппортунистическое поведение сторон и типы контрактов	6	2			4
4	Причины неэффективности государственных закупок	54	20			34
5	Государственные закупки и доступность информации	12	4			8
6	Оценка эффективности закупок	12	4			8
	ИТОГО	114	40			80

7 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	Параметры
Текущий (неделя)	Контрольная работа	Письменная работа 90 минут;
	Реферат	Обсуждение статей, которые войдут в основу реферата, по темам в небольших группах;
		Объем: 20000 знаков; срок сдачи: 25 мая; время на подготовку: 80 дней;
		Собеседование по реферату

Итоговый	Оценка выставляется на основе накопленной оценки
----------	--

8 Содержание дисциплины

ПЛАН ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Роль государственных закупок в экономике (Лекции 1,2)

Особенности государственных закупок в разных странах. Как устроены государственные закупки в России. Теоретическая схема государственных закупок. Применение теории агентства к анализу государственных закупок: возможности и ограничения. Основные препятствия эффективности госзакупок.

Тема 2. Процедуры государственных закупок (Лекции 3,4,5)

Какие бывают процедуры закупок и почему их так много? Преимущества и недостатки различных процедур. Опыт разных стран. Сравнительные преимущества различных процедур.

Тема 3. Оппортунистическое поведение сторон и типы контрактов (Лекция 6)

Неблагоприятный отбор, моральный риск и вымогательство: примеры из государственных закупок. Причины возникновения оппортунистического поведения и способы борьбы с ним. Различные виды контрактов как способ решения контрактных проблем.

Тема 4. Причины неэффективности государственных закупок

Конкуренция в закупках (Лекции 7,8). Роль конкуренции в реализации государственных закупок. Причины и последствия низкой конкуренции. Зависимость уровня конкуренции от типа процедуры, от структуры рынка. Влияние конкуренции на результаты закупок.

Сговор (Лекции 9,10,11,12). Роль сговора в реализации государственных закупок. Факторы, обуславливающие наличие и устойчивость сговора при проведении закупочных процедур. Различные виды сговора. Примеры сговора поставщиков при проведении государственных закупок строительства дорог в России. Возможности обнаружения сговора и борьбы с ним.

Коррупция (Лекции 13,14,15,16). Влияние коррупции на эффективность государственных закупок: причины, последствия, способы борьбы. Примеры влияния коррупции на результаты закупок в России. Различные виды коррупции. Способы измерения уровня коррупции.

Тема 5. Государственные закупки и доступность информации (Лекции 17,18)

Роль информации в повышении эффективности государственных закупок. Как предоставление большей информации о торгах влияет на ограничение конкуренции, сговор и коррупцию?

Тема 6. Оценка эффективности закупок (Лекции 19,20)

Существующие системы оценки эффективности системы государственных закупок. Меры, позволяющие повысить эффективность системы.

9 Образовательные технологии

Подготовка и презентация **доклада** направлена на развитие нескольких навыков. Во-первых, студенты учатся работать с академическими статьями на английском языке. Во-вторых, подготовка доклада осуществляется в группах по 2-3 человека (1-2 докладчика и 1 оппонент), причем оценки докладчики получают одинаковые, что способствует развитию навыков совместной работы и повышает ответственность за общий результат. В-третьих, в ходе доклада студенты делают также powerpoint презентацию, что является необходимым навыком для представления своей работы. И, наконец, обсуждение доклада в группе, с участием докладчиков, оппонента и остальной части аудитории, развивает навыки обсуждения научных результатов.

В устной части доклада докладчик должен передать позицию автора и уметь аргументировано объяснять цели автора, методы, которые он использует, полученные автором в статье результаты. Поскольку ограничения по времени достаточно строгие, докладчик должен хорошо понимать

статью и не должен пересказывать ее близко к тексту. Студентам предлагаются на выбор темы докладов (статьи подбираются заранее преподавателями) таким образом, чтобы у каждого студента была возможность сделать доклад или выступить в роли оппонента.

Работа над **рефератом** вырабатывает у студентов навыки, которые необходимы для написания самостоятельных исследовательских работ (например, выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций). В процессе выполнения исследовательской работы студенты применяют теоретические инструменты к моделированию и анализу конкретных экономических феноменов. Темы рефератов формулируются таким образом, чтобы задать студенту широкие рамки, в которых он должен поставить конкретный исследовательский вопрос (сформулировать узкую тему) и на него в работе дать ответ.

Над каждой темой работает коллектив из трех человек. Они обсуждают и формулируют узкую тему исследовательской работы, подбирают академические статьи, обсуждают получаемые результаты. После сдачи исследовательских работ преподаватели проводят собеседования с авторами работ, в ходе которого авторы объясняют, почему был выбран тот или иной инструментарий, или получены такие результаты. Итоговая оценка за исследовательскую работу у каждого студента складывается из оценки за письменную исследовательскую работу и оценку за его участие в обсуждении.

Структура работы

В реферате должны содержаться следующие компоненты:

1. Аннотация (0,5 стр.)

В этом разделе должна быть кратко изложена основная идея работы и основной результат.

2. Введение и постановка проблемы (1 - 2 стр.)

Здесь объясняется, что привлекло к анализу данной проблемы, какой вопрос исследуется, какова основная идея. Работа должна содержать четкую постановку исследовательского вопроса – в начале работы и ответ на него – в конце.

3. Основная часть (10 - 11 стр.)

- Обзор литературы по выбранной теме.
- Строится формальная/вербальная модель, позволяющая решить обозначенную проблему, иллюстрируется примером из реальной практики.

4. Заключение (1 - 1,5 стр.)

Здесь формулируются основные выводы, полученные в работе.

5. Список литературы

Текст работы должен содержать ссылки на все цитируемые источники.

10 Порядок формирования оценок по дисциплине

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

$$O_{\text{накопленная}} = 0,6 \cdot O_{\text{реферат}} + 0,4 \cdot O_{\text{контр. работа}}$$

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

$$O_{\text{результ}} = O_{\text{накопл}}$$

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая совпадает с накопленной оценкой в течение курса. Экзамен по дисциплине не проводится.

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экзамена:

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- Руководство по закупкам: учебное пособие. **Под редакцией** Н. Димитри, Г. Пига, Дж. Спаньоло. Изд.дом Высшей школы экономики, 2013 г.
- Amaral, M., Saussier, S., & Yvrande-Billon, A. (2009). Auction procedures and competition in public services: The case of urban public transport in France and London. *Utilities Policy*, 17(2), 166–175.
- Bajari, P., McMillan, R., & Tadelis, S. (2009). Auctions versus negotiations in procurement: an empirical analysis. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 25(2), 372–399.
- Baldwin, L.H., Marshall, R.C., Richard, J.F. (1997). Bidder collusion at forest service timber sales. *Journal of Political Economy*, 105 (4), 657–699.
- Bandiera, O., Prat, A., & Valletti, T. (2009). Active and Passive Waste in Government Spending: Evidence from a Policy Experiment. *The American Economic Review*, 99(4), 1278–1308.
- Banerji A., Meenakshi J.V. (2004). Buyer Collusion and Efficiency of Government Intervention in Wheat Markets in Northern India: An Asymmetric Structural Auctions Analysis. *American journal of agricultural economics*, vol. 86(1), pp. 236-253.
- Baron, David P., and David Besanko. "Monitoring, moral hazard, asymmetric information, and risk sharing in procurement contracting." *The RAND Journal of Economics* (1987): 509-532.
- Barron, J., Taylor, B., & Umbeck, J. (2004). Number of sellers, average prices, and price dispersion. *International Journal of Industrial Organization*, 22, 1041–1066.
- Binmore, K., & Klemperer, P. (2002). The biggest auction ever: the sale of the British 3G telecom licences. *The Economic Journal*, 112(478), C74–C96.
- Boehm, F., & Olaya, J. (2006). Corruption in Public Contracting Auctions: the Role of Transparency in Bidding Process. *Journal of Public and Cooperative Economics*, 77(4), 431–452.
- Brannman, L., Klien, D., Leonard W. (1987). The Price Effects of Increased Competition in Auction Markets. *The Review of Economics and Statistics*, 69(1), February, pp. 24-32.
- Bulow, J., & Klemperer, P. (1994). Auctions vs. negotiations. NBER Working Paper Series, (4608).
- Chong, E., Huet, F., & Saussier, S. (2006). Auctions, Ex Post Competition and Prices: The Efficiency of Public-Private Partnerships. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 77(4), 521–554.
- Coppier, Raffaella, and Gustavo Piga. "Why do Transparent Public Procurement and Corruption Go Hand in Hand?." *Rivista di Politica Economica* 96.1/2 (2006): 185.
- Coviello, D., & Mariniello, M. (2014). Publicity requirements in public procurement: Evidence from a regression discontinuity design. *Journal of Public Economics*, 109, 76–100.
- Coviello, D., Moretti, L., & Valbonesi, P. (2012). Court Efficiency and Procurement Performance. mimeo.
- Cox, James C., et al. "Moral hazard and adverse selection in procurement contracting." *Games and Economic Behavior* 17.2 (1996): 147-176.
- Crocker, K. J., & Reynolds, K. J. (1993). The efficiency of incomplete contracts: an empirical analysis of air force engine procurement. *The RAND Journal of Economics*, 24(1), 126–146.
- Dastidar, K. G., & Mukherjee, D. (2014). Corruption in Delegated Public Procurement Auctions. *European Journal of Political Economy*, 35, 122–127.

- De Silva, D. G., Dunne, T., Kankanamge, A., & Kosmopoulou, G. (2008). The impact of public information on bidding in highway procurement auctions. *European Economic Review*, 52(1), 150–181. doi:10.1016/j.euroecorev.2007.07.003
- Dorée, A.G. (2004). Collusion in the Dutch construction industry: an industrial organization perspective, *Building Research and Information*, Volume 32, Number 2, March-April, pp. 146-156.
- Gupta S. (2001). The Effect of Bid Rigging on Prices: A Study of the Highway Construction Industry. *Review of Industrial Organization*, vol. 19(4), 451-465
- Hendricks, K., McAfee, R. P., & Williams, M. A. (2013). Auctions and Bid Rigging.
- Hyytinen, A., Lundberg, S., & Toivanen, O. (2009). Politics and procurement : Evidence from cleaning contracts Politics and procurement : Evidence from cleaning contracts (Vol. 17).
- Ishii, R. (2009). Favor exchange in collusion: empirical study of repeated procurement auctions in Japan. *International Journal of Industrial Organization*, 27, 137–144.
- Kjerstad, E. (2005). Auctions vs negotiations: a study of price differentials. *Health Economics*, 14(12), 1239–51.
- Lambert-Mogiliansky, A., & Sonin, K. (2006). Collusive market sharing and corruption in procurement. *Journal of Economics & Management Strategy*, 15(4), 883–908.
- Lee I., Hahn K. (2002). Bid-Rigging in Auctions for Korean Public-Works Contracts and Potential Damage, *Review of Industrial Organization*, Springer, vol. 21(1), pages 73-88.
- Li, T., & Zheng, X. (2009). Entry and Competition Effects in First-Price Auctions: Theory and Evidence from Procurement Auctions. *Review of Economic Studies*, 76(4), 1397–1429.
- Masten, S. E. (2010). The organization of production: evidence from the aerospace industry, 27(2), 403–417.
- McAfee, R., & McMillan, J. (1987). Auctions with entry. *Economics Letters*, 23, 343–347.
- McAfee, R.P., McMillan, J. (1992). Bidding rings. *American economic review*, 82(3), 579-599.
- Mironov, M., & Zhuravskaya, E. (2012). Corruption in Procurement and Shadow Campaign Financing : Evidence from Russia, mimeo.
- Ohashi, H. (2009). Effects of Transparency in Procurement Practices on Government Expenditure: A Case Study of Municipal Public Works. *Review of Industrial Organization*, 34(3), 267–285.
- Porter, R.H., Zona J.D. (1999). Ohio School Milk Markets: An Analysis of Bidding. *Journal of Economics*, The RAND Corporation, vol. 30(2), pages 263-288.
- Public procurement in Europe: Cost and effectiveness // A study on procurement regulation. Prepared for the European Commission, March 2011 by PwC, London Economics and Ecorys.
- Søreide, T. (2002). Corruption in public procurement. Causes, consequences and cures. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights (Vol. 1, pp. 1–43). Chr. Michelsen Intitute.
- Spagnolo, G. (2012). Reputation, competition, and entry in procurement. *International Journal of Industrial Organization*, 30(3), 291–296.
- Tadelis, S. (2012). International Journal of Industrial Organization Public procurement design : Lessons from the private sector. *International Journal of Industrial Organization*, 30(3), 297–302.

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекций по курсу необходим мультимедийный проектор и ноутбук.